

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2025-029

江苏徐矿能源股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会收到非独立董事、总经理张志远先生的书面辞职申请。因工作调整原因，张志远先生申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张志远	非独立董事、董 事会战略委员会 委员、董事会提 名委员会委员、 总经理	2025 年 7 月 11 日	2026 年 12 月 27 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

张志远先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，张志远先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张志远先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成非独立董事补选、总经理选聘工

作。张志远先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对张志远先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日